

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	1 / 2
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	61,156.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
05/03/2018	2202070650419	RETENCION ESTADOS EN OFICINAS	120.00		61,036.70
05/03/2018	4524000350054	DEBITO CUENTA CORRIENTE	10,050.00		50,986.70
07/03/2018	70047330	CR transferencia a cta cte		822,321.00	873,307.70
07/03/2018	70045308	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	236,155.00		637,152.70
07/03/2018	70046560	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	15,565.00		621,587.70
08/03/2018	8914	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	10,000.00		611,587.70
08/03/2018	8910	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		553,587.70
08/03/2018	8918	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	49,910.00		503,677.70
08/03/2018	8913	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	23,400.00		480,277.70
08/03/2018	8916	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	45,000.00		435,277.70
09/03/2018	4524000073759	COBRO IMPUESTO .0015	15.00		435,262.70
09/03/2018	4524000073761	COBRO IMPUESTO .0015	35.10		435,227.60
09/03/2018	4524000073762	COBRO IMPUESTO .0015	67.50		435,160.10
09/03/2018	4524000073763	COBRO IMPUESTO .0015	74.87		435,085.23
09/03/2018	4524000073760	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		434,998.23
09/03/2018	8911	CK PROPIO PAGADO DEPOSITADO	158,489.34		276,508.89
12/03/2018	4524000092556	COBRO IMPUESTO .0015	237.73		276,271.16
12/03/2018	8919	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	88,500.00		187,771.16
12/03/2018	70046275	CR transferencia a cta cte		2,160.00	189,931.16
13/03/2018	4524000125630	COBRO IMPUESTO .0015	132.75		189,798.41
15/03/2018	8917	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	35,200.00		154,598.41
16/03/2018	4524000090514	COBRO IMPUESTO .0015	52.80		154,545.61
21/03/2018	8921	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	17,810.00		136,735.61
21/03/2018	8922	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,623.10		129,112.51
22/03/2018	4524000091453	COBRO IMPUESTO .0015	11.43		129,101.08
22/03/2018	4524000091452	COBRO IMPUESTO .0015	26.72		129,074.36
22/03/2018	8915	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	83,430.22		45,644.14
23/03/2018	4524000101635	COBRO IMPUESTO .0015	125.15		45,518.99
26/03/2018	70045110	CR transferencia a cta cte		4,430.00	49,948.99
28/03/2018	70045085	CR transferencia a cta cte		822,316.00	872,264.99
28/03/2018	70047605	CR transferencia a cta cte		2,080,070.15	2,952,335.14
28/03/2018	70040826	CR transferencia a cta cte		200,000.00	3,152,335.14
28/03/2018	8920	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	7,000.00		3,145,335.14
28/03/2018	8912	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	8,250.00		3,137,085.14
28/03/2018	70048115	TRANSF. PROPIA CTA. CTE.	98,563.80		3,038,521.34
28/03/2018	8926	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	98,700.00		2,939,821.34
28/03/2018	8924	Cambiar cheque nuestro-Cta cte	58,000.00		2,881,821.34
29/03/2018	4524000126216	COBRO IMPUESTO .0015	10.50		2,881,810.84
29/03/2018	4524000126218	COBRO IMPUESTO .0015	12.38		2,881,798.46
29/03/2018	4524000126219	COBRO IMPUESTO .0015	87.00		2,881,711.46

JUNTA DEL DISTRITO MUNICIPAL DE BAITOA
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL
RETENER OFICINA SANTIAGO SOL SANTIAGO, REP. DOM. DO

Página	2 / 2
Número de cuenta	1202046069
Estado de cuenta al	29 DE MAR DEL 2018
Balance estado anterior	61,156.70

Fecha	Referencia	Concepto	Cheques y cargos	Depósitos y abonos	Balance
29/03/2018	4524000126217	COBRO IMPUESTO .0015	148.05		2,881,563.41
29/03/2018	8930	CK PROPIO PAGADO POR CAMARA	2,300,000.00		581,563.41
29/03/2018	9990002	CRG POR SERV-GEN SIS	175.00		581,388.41

CHEQUES PAGADOS: POR CAMARA 3 POR VENTANILLA 12

Débitos		Créditos		Balance al Corte 581,388.41
Cantidad	37	Cantidad	6	
Valor	3,411,065.44	Valor	3,931,297.15	



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8930 Monto: RD\$2300000

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baños
Pagarse contra este cheque a la orden de REVEL GROUP, S.R.L.
Monto: RD\$ 2,300,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE REVEL GROUP, S.R.L.
Monto: RD\$ 2,300,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE REVEL GROUP, S.R.L.
Monto: RD\$ 2,300,000.00

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8930 Monto: RD\$2300000

Documento Original
BANCO DEL PROGRESO
29-03-2019
80000017-80010002
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8926 Monto: RD\$98700

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baños
Pagarse contra este cheque a la orden de ROBERTO PEREZ REYES
Monto: RD\$ 98,700.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO PEREZ REYES
Monto: RD\$ 98,700.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE ROBERTO PEREZ REYES
Monto: RD\$ 98,700.00

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8926 Monto: RD\$98700

Documento Original
BANCO DEL PROGRESO
29-03-2019
80000017-80010002
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8924 Monto: RD\$58000

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baños
Pagarse contra este cheque a la orden de CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ
Monto: RD\$ 58,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ
Monto: RD\$ 58,000.00
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ
Monto: RD\$ 58,000.00

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8924 Monto: RD\$58000

Documento Original
BANCO DEL PROGRESO
29-03-2019
80000017-80010002
PAGADO CAMARA COMPENSACION

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8922 Monto: RD\$7623

Clave Municipal No. 1202046069
Junta Municipal de Baños
Pagarse contra este cheque a la orden de CARLOS MANUEL BONILLA
Monto: RD\$ 7,623.10
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL BONILLA
Monto: RD\$ 7,623.10
PAGARSE CONTRA ESTE CHEQUE A LA ORDEN DE CARLOS MANUEL BONILLA
Monto: RD\$ 7,623.10

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8922 Monto: RD\$7623

Documento Original
BANCO DEL PROGRESO
29-03-2019
80000017-80010002
PAGADO CAMARA COMPENSACION



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8921 Monto: RD\$17810

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 008921. Monto: RD\$ 17,810.00. Pagar a: MARIA MIGUELINA ARIAS. Fecha: 02/08/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8921 Monto: RD\$17810

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 008921. Monto: RD\$ 17,810.00. Pagar a: MARIA MIGUELINA ARIAS. Fecha: 02/08/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8920 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 008920. Monto: RD\$ 7,000.00. Pagar a: JOSE ALBERTO MONTERO MONTERO. Fecha: 02/08/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8920 Monto: RD\$7000

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 008920. Monto: RD\$ 7,000.00. Pagar a: JOSE ALBERTO MONTERO MONTERO. Fecha: 02/08/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8919 Monto: RD\$88500

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 008919. Monto: RD\$ 88,500.00. Pagar a: ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS. Fecha: 02/08/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8919 Monto: RD\$88500

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 008919. Monto: RD\$ 88,500.00. Pagar a: ARNALDO FRANCISCO TAVERAS VARGAS. Fecha: 02/08/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8918 Monto: RD\$49910

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 008918. Monto: RD\$ 49,910.00. Pagar a: IVAN JAIL SANTANA POLANCO. Fecha: 02/08/2018. Firma: [Firma]

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8918 Monto: RD\$49910

Formulario de cheque BanReservas. Número de cheque: 008918. Monto: RD\$ 49,910.00. Pagar a: IVAN JAIL SANTANA POLANCO. Fecha: 02/08/2018. Firma: [Firma]



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8917 Monto: RD\$35200

Orden Municipal No. 008917
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE CENTRO DE DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLE RD\$ 35,200.00
TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Signature]
FOLIO: 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8917 Monto: RD\$35200

Documento Original
Banco Caribe
15-03-2018
670020003-670000167
Para depositar en la cuenta
419-0031182 al Banco Caribe

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8916 Monto: RD\$45000

Orden Municipal No. 008916
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE NICOLAS DE JESUS BENEDICTOS RD\$ 45,000.00
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Signature]
FOLIO: 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8916 Monto: RD\$45000

Documento Original
Banco Caribe
15-03-2018
670020003-670000167
Para depositar en la cuenta
419-0031182 al Banco Caribe

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8915 Monto: RD\$83430

Orden Municipal No. 008915
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE MANUEL ARSENIO UREBA, S.A. RD\$ 83,430.22
OCIENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS CON 22/100
BanReservas
Firma: [Signature]
FOLIO: 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8915 Monto: RD\$83430

Documento Original
BANCO POPULAR
2060000073-22-03-2018-16:38:14
2060010003
Para depositar en la cuenta
419-0031182 al Banco Caribe

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8914 Monto: RD\$10000

Orden Municipal No. 008914
Junta Municipal de Baños
PAGASE CONTRA ESTE MARIA MIGUELINA ARIAS RD\$ 10,000.00
DIEZ MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
Firma: [Signature]
FOLIO: 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8914 Monto: RD\$10000

Documento Original
BANCO POPULAR
2060000073-22-03-2018-16:38:14
2060010003
Para depositar en la cuenta
419-0031182 al Banco Caribe



Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8913 Monto: RD\$23400

Junta Municipal de Baitoa
No. 008913
07/03/2013
PAGASE CONTRA ESTE: PABLO ACOSTA VARGAS
RD\$ 23,400.00
CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCIADO
#008913# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8913 Monto: RD\$23400

“Documento Original”
07-03-2013
PABLO ACOSTA VARGAS

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8912 Monto: RD\$8250

Junta Municipal de Baitoa
No. 008912
07/03/2013
PAGASE CONTRA ESTE: MARIA MIGUELINA ARIAS
RD\$ 8,250.00
OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCIADO
#008912# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8912 Monto: RD\$8250

“Documento Original”
28 MAR 2013
MARIA MIGUELINA ARIAS

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8911 Monto: RD\$158489

Junta Municipal de Baitoa
No. 008911
07/03/2013
PAGASE CONTRA ESTE: CHEQUE ALA ORDEN DE
RD\$ 158,489.34
CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 34/100
BanReservas
FINANCIADO
#008911# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8911 Monto: RD\$158489

“Documento Original”
07-03-2013
CHEQUE ALA ORDEN DE

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8910 Monto: RD\$58000

Junta Municipal de Baitoa
No. 008910
07/03/2013
PAGASE CONTRA ESTE: CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ
RD\$ 58,000.00
CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS CON 00/100
BanReservas
FINANCIADO
#008910# 21411272713401202046069# 51

Cuenta: 1202046069 No. Cheque: 8910 Monto: RD\$58000

“Documento Original”
07-03-2013
CLARA DULCE ESPINAL MARTINEZ